2 证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2023-015

山东隆基机械股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议于 2023 年 4 月 10 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2023 年 4 月 4 日以电话或电子邮件等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 6 人,实到董事 6 人,全体监事、高管列席了会议,会议由董事长张海燕女士召集并主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过如下决议:

1、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》。

《2022 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022 年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"和第四节"公司治理"中的相关内容。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

3、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》,并同意将该议案提交 2022 年度股东大会审议。

《2022 年年度报告全文》详见 2023 年 4 月 11 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2022 年年度报告摘要》详见 2023 年 4 月 11 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

4、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议案》,并同意将该议案提交 2022 年度股东大会审议。

公司 2022 年度财务决算报表已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了"和信审字(2023)第 000376 号"标准无保留意见的审计报告。2022 年公司实现营业收入 2,274,381,362.34 元,同比增长 16.06%,实现归属于上市公司股东的净利润 45,577,282.54 元,同比增长 44.23%。

公司 2023 年业务计划目标:计划全年实现主营业务收入 23.00 亿元,其中国内配套 11.50 亿元,国外市场 11.50 亿元;全年计划实现利润总额 0.69 亿元。

特别提示:公司 2023 年度财务预算指标不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交 2022 年度股东大会审议。

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度公司(母公司)实现净利润 54,936,364.20 元。根据《公司章程》规定,提取法定盈余公积金 5,493,636.42 元;加上以前年度未分配利润 278,479,129.37 元,减去 2021 年度对所有者分配 83,220,060.20 元,本年度期末实际可供投资者分配的利润 244,701,796.95 元。

基于股东共享公司发展成果的理念,并考虑公司未来发展的需要,公司 2022 年度利润分配预案为:以公司总股本 419,160,301 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税),共计派发现金 50,299,236.12 元(含税)。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

《关于 2022 年度利润分配预案的公告》详见 2023 年 4 月 11 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事对该项议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

6、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬的议案》,并同意将该议案提交 2022 年度股东大会审议。

为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理,激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地完成工作任务,促进公司效益增长和可持续发展,经研究,拟定 2023 年公司董事、高级管理人员的薪酬调整如下:

单位:万元

姓名	职务	年薪(税前)
张海燕	董事长、总经理	28
刘玉里	董事、副总经理	26
王德生	董事、副总经理	22
张志勇	独立董事	5
徐志刚	独立董事	5
潘敏	独立董事	5
刘建	财务总监、董秘	22

公司独立董事对该议案发表了独立意见,同意上述人员 2023 年度薪酬发放意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

7、审议并通过《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》,并同意将该议案提交 2022 年度股东大会审议。

公司第五届董事会独立董事徐志刚先生、张志勇先生、潘敏女士根据 2022 年工作情况提交了述职报告,且其将在 2022 年度股东大会上做述职报告。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

8、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》,并同意将该议案提交 2022 年度股东大会审议。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见 2023 年 4 月 11 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表的独立意见、和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

9、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

《2022 年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事对内部控制自我评价报告的意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对《2022 年度内部控制自我评价报告》发表的审核意见详见 2023 年 4 月 11 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

10、审议并通过《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交 2022 年度股东大会审议。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构,拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍,为多家上市公司提供审计服务,是公司 2022 年度的审计机构。经董事会审议,提议聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度提供相关审计服务,聘期一年。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,同意聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度提供相关审计服务,聘期一年。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见 2023 年 4 月 11 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

11、审议并通过《关于预计公司 2023 年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交 2022 年度股东大会审议。

根据公司目前生产经营需要,预计 2023 年度公司与关联方龙口隆基三泵有限公司发生的日常关联交易总金额不超过人民币 3,500.00 万元,交易价格依据市场价格确定。此项议案已提交独立董事进行事前认可,三位独立董事同意将该议案提交公司第五届董事会第十七次会议审议,关联董事张海燕女士回避表决。

《关于 2023 年度日常经营性关联交易预计的公告》详见 2023 年 4 月 11 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

12、审议并通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

13、审议并通过《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》,并同意将该议案提交 2022 年度股东大会审议。

鉴于公司实施的 2022 年限制性股票激励计划首次授予登记工作已完成,向激励对象授予限制性股票 306 万股。公司股份总数由 416,100,301 股增加至 419,160,301 股,注册资本由人民币 416,100,301 元增加至 419,160,301 元。

根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。提请公司股东大会授权董事会及其授权的相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体修订内容详见 2023 年 4 月 11 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

14、审议并通过《关于《召开山东隆基机械股份有限公司 2022 年度股东大会》的议案》。

《关于召开 2022 年度股东大会的通知》详见 2023 年 4 月 11 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司董事会

2023 年 4 月 10 日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2023-021

山东隆基机械股份有限公司 关于召开 2022 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 10 日召开了第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于《召开山东隆基机械股份有限公司 2022 年度股东大会》的议案》,现将有关事项通知如下:

(一)会议名称:2022 年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

(四)会议召开方式:

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

(五)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 4 日(星期四)下午 14:00

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 5 月 4 日上午 9:15-9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2023 年 5 月 4 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 4 日下午 3:00 期间的任意时间。

(六)现场会议召开地点:山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。

(七)会议出席对象:

1、2023 年 4 月 25 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以亲自出席会议,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的股东大会见证律师;

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:本次会议审议的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于《山东隆基机械股份有限公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<山东隆基机械股份有限公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于山东隆基机械股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》	√
4.00	《关于山东隆基机械股份有限公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于山东隆基机械股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√
7.00	《关于<山东隆基机械股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√
8.00	《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于预计公司 2023 年度日常经营性关联交易的议案》	√
10.00	《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》	√

本次股东大会共审议 10 项议案,议案第 1-9 项均为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过,议案第 10 项为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事将在 2022 年度股东大会上进行述职。

(二)披露情况:

上述议案经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过。议案内容详见 2023 年 4 月 11 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)其他说明:

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记事项

(一)登记方式:

1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;

2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;

3、股东可用信函或传真方式登记。("股东授权委托书"见附件二)

(二)登记时间、地点:

2023 年 5 月 3 日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:30,拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续;采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。

(三)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、网络投票具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项:

1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人:刘建 呼国功

3、联系电话:(0535) 8881898 8842175;传真:(0535) 8881899

4、邮政编码:265716

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议。

2、公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此通知

山东隆基机械股份有限公司董事会

2023 年 4 月 10 日

附件一:

股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,投票程序如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362363

2、投票简称:隆基投票

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、证券交易所交易系统投票时间:2023 年 5 月 4 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间:2023 年 5 月 4 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 4 日下午 3:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

山东隆基机械股份有限公司

2022 年度股东大会授权委托书

山东隆基机械股份有限公司:

兹委托 先生/女士代表委托人出席山东隆基机械股份有限公司 2022 年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:本次会议审议的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《山东隆基机械股份有限公司 2022 年度董事会工作报告>的议案	√			
2.00	《关于<山东隆基机械股份有限公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于山东隆基机械股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》	√			
4.00	《关于山东隆基机械股份有限公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议案》	√			
5.00	《关于山东隆基机械股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√			
7.00	《关于<山东隆基机械股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√			
8.00	《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于预计公司 2023 年度日常经营性关联交易的议案》	√			
10.00	《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》	√			

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书可按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名(签字盖章): 委托人证券账户卡号:

委托人身份证号码: 委托人持股数量:

受托人(签字): 受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2023-016

山东隆基机械股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十七次会议于 2023 年 4 月 10 日下午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2023 年 4 月 4 日以电话或电子邮件等方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》、《山东隆基机械股份有限公司监事会议事规则》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:

1、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》,并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》,并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

公司监事会对 2022 年年度报告全文及摘要发表如下审核意见:公司董事会编制和审核的公司 2022 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2022 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《山东隆基机械股份有限公司 2022 年年度报告全文》详见 2023 年 4 月 11 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《山东隆基机械股份有限公司 2022 年年度报告摘要》详见 2023 年 4 月 11 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

3、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议案》。

监事会认为:公司 2022 年度财务决算报告真实、准确地反映了公司的主要经营成果,未发现 2022 年度财务决算报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,未发现损害中小股东利益的事项;认为公司 2023 年度财务预算报告各项指标是科学合理的,并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

4、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司监事薪酬的议案》,并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

单位:万元

姓名	职务	年薪(税前)
王忠年	监事会主席	-
呼国功	职工监事	10
秦绪林	监事	10

公司监事王忠年先生不在公司领取薪酬。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

6、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》,并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

监事会认为:公司募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

7、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并得到了有效地执行,符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况,符合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

8、审议并通过《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》。

监事会认为:鉴于和信会计师事务所(特殊普通合伙)的职业操守与专业水平,为了保持公司审计工作的连续性,便于各方顺利开展工作,同意公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2023 年度财务审计机构,并授权经营管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期一年。

本议案需提请 2022 年度股东大会审议通过。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

9、审议并通过《关于预计公司 2023 年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交 2022 年度股东大会审议。

监事会认为:公司的关联交易符合市场化原则,交易价格根据市场价格确定,关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易事项符合市场规则,符合公司整体利益和全体股东利益,有利于公司的正常经营,没有损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益,符合公司的实际情况,不会影响公司的独立性。公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事在对此项关联交易进行表决时采取了依法回避,其他非关联董事审议通过了该项议案。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司监事会

2023 年 4 月 10 日

山东隆基机械股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金 2022 年度存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)2017 年向特定投资者非公开发行普通股(A 股)

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]993 号"核准,公司以非公开发行方式向 2 名特定对象发行人民币普通股(A 股)30,226,677 股,每股面值为人民币 1 元,具体发行价为 11.47 元/股,扣除各项发行费用人民币 18,584,905.66 元,实际募集资金净额为人民币 328,115,079.53 元。本公司于 2017 年 11 月 9 日收到募集资金,上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了和信验字(2017)第 000122 号《验资报告》。

2、以前年度使用金额及余额

单位:人民币万元

项目	金额
募集资金账户余额(2020.12.31)	7,444.43
减:直接投入募集资金项目	2,227.18
以闲置募集资金购买理财产品	28,500.00
手续费	0.14
转款	1,121.15
汇率变动	0.50
永久补充流动资金	9,087.51
付结汇款	319.28
转入票据保证金户	10.00
加:购买理财产品到期后归还	37,000.00
购买银行理财产品收益	311.39
利息收入	57.57
收结汇款	319.28
票据保证金户退回	10.00
收到转款	1,121.15
募集资金账户余额(2021.12.31)	4,998.06

3、2022 年度使用金额及当前余额

单位:人民币万元

项目	金额
募集资金账户余额(2021.12.31)	4,998.06
减:直接投入募集资金项目	2,646.35
以闲置募集资金购买理财产品	
手续费	0.10
转款	1,006.25
汇率变动	0.15
永久补充流动资金	3,965.92
付结汇款	
转入票据保证金户	
加:购买理财产品到期后归还	4,500.00
购买银行理财产品收益	49.52
利息收入	39.28
收结汇款	
票据保证金户退回	
收到转款	1,006.25
募集资金账户余额(2022.12.31)	2,974.34

二、募集资金存放与管理情况

(一)2017 年向特定投资者非公开发行普通股(A 股)

1、根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定,公司及宏信证券有限责任公司于 2017 年 12 月分别与恒丰银行龙口支行、龙口分理处、中信银行股份有限公司烟台龙口支行、交通银行股份有限公司烟台龙口支行签订了《募集资金三方监管协议》。已签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议各方履行了三方监管协议。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定,公司及宏信证券有限责任公司于 2019 年 8 月分别与中信银行股份有限公司烟台龙口支行、交通银行股份有限公司烟台龙口支行签订了《募集资金三方监管协议》。已签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议各方履行了三方监管协议。

2、截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
恒丰银行股份有限公司龙口支行龙口分理处	8535430401226014 33	募集资金结算账户	0.00	[注 2]
交通银行股份有限公司烟台龙口支行	376004501018010014036	募集资金结算账户	0.00	[注 3]
交通银行股份有限公司烟台龙口支行	376899991013000002471	募集资金结算账户	0.00	[注 4]
中信银行股份有限公司烟台龙口支行	8110601012700728592	募集资金结算账户	9,760,512.89	
中信银行股份有限公司烟台龙口支行	8110601013501005363	募集资金结算账户	9,535,008.34	
上海浦东发展银行股份有限公司龙口支行	46300768019000000337	承兑汇票保证金账户	1,733,061.48	[注 1]
上海浦东发展银行股份有限公司龙口支行	46300768014000000343	承兑汇票保证金账户	5,990,000.00	[注 1]
中信银行股份有限公司烟台龙口支行	8110601053501474107	承兑汇票保证金账户	2,226,815.88	[注 1]
潍坊银行烟台龙口支行	802180201411008541	承兑汇票保证金账户	498,000.00	[注 1]
合计			29,743,398.59	

[注 1]:承兑汇票保证金账户是公司为了办理银行承兑汇票付款而存入的保证金。

[注 2]:汽车制动系统检测中心募投项目已结项,恒丰银行股份有限公司龙口支行龙中分理处募集资金账户 8535430401226014 33 于 2022 年 11 月办理销户。

[注 3]:高端制动盘改扩建项目募投项目已结项,交通银行股份有限公司烟台龙口支行募集资金账户 376004501018010014036 于 2022 年 11 月办理销户。

[注 4] 汽车轻量化底盘数字化车间改造项目募投项目已结项,交通银行股份有限公司烟台龙口支行募集资金账户 376899991013000002471 于 2022 年 11 月办理销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)2017 年向特定投资者非公开发行普通股(A 股)

1、募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

2、项目可行性发生重大变化的原因说明

无

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2019 年 8 月 9 日召开的第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整非公开发行募投项目投资规模、投资进度及变更部分募集资金用途的公告》,公司拟缩减非公开发行募投项目"高端制动盘改扩建项目" 投资规模,由原总投资金额 603,250,000.00 元,调减后总投资金额为人民币 107,983,679.53 元。同时,公司根据目前募投项目的实际建设情况,本着合理、审慎使用募集资金的原则,拟调整非公开发行股票募投项目"高端制动盘改扩建项目"、"汽车制动系统检测中心项目"的投资进度,由原计划项目达到预计可使用状态日期 2019 年 6 月,延期至 2020 年 3 月。并使用节余募集资金及利息 150,000,000.00 元,用于"汽车轻量化底盘数字化车间改造项目"建设。本事项已经 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

因经济下行的影响,公司非公开发行部分募投项目的建设有所延缓、未能如期进行,进而导致公司无法在原计划的建设期内完成部分募投项目的建设。公司于 2020 年 4 月 16 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》,"高端制动盘改扩建项目"、"汽车制动系统检测中心项目" 由原计划项目达到预计可使用状态日期 2020 年 3 月,延期至 2020 年 8 月。上述事项于 2020 年 5 月 18 日经公司 2019 年度股东大会审议通过。

公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,于 2020 年 10 月 22 日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议分别审议通过了《关于非公开发行募投项目延期的议案》,同意在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的前提下,将其建设完成日期延长至 2021 年 6 月。

公司于 2021 年 6 月 29 日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》。同意在"高端制动盘改扩建项目"项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的前提下,将其建设完成日期延长至 2021 年 12 月。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

无

5、用闲置募集资金购买短期理财产品情况说明

公司于 2020 年 12 月 24 日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》,同意公司对最高额度不超过 15,000.00 万元人民币的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日,理财产品全部到期赎回。

6、补充流动资金情况

公司于 2022 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司 2017 年非公开发行募集资金投资项目"高端制动盘改扩建项目"已达到预定可使用状态,为提高募集资金的使用效率,公司拟将上述募集资金投资项目结项,并将节余募集资金 3,925.48 万元(含利息收入及理财收益,

实际金额以资金转出当日账户余额为准)永久补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年向特定投资者非公开发行普通股(A 股)

本公司募集资金投资项目已于 2019 年发生变更,变更情况详见本报告附件。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度,本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和本公司《募集资金使用管理办法》相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

附件一:向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表

附件二:变更向特定投资者非公开发行普通股募集资金投资项目情况表

山东隆基机械股份有限公司

2023 年 4 月 10 日

附件一

向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表

2022 年度

单位:人民币万元

募集资金总额					32,811.51			本年度投入募集资金总额		6,612.27	
报告期内变更用途的募集资金总额								已累计投入募集资金总额		32,177.56	
累计变更用途的募集资金总额					15,000.00						
累计变更用途的募集资金总额比例					45.72%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	期初累计投入金额